FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE SERVICIO Nº 031

Año: **2021**
Emisión: **07/05/2021**
Pág: **1 de 1**

Proveedor: SERVIPRESS DEL SR. EDUARDO EULOGIO VERÓN CARDOZO

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
57	8	Unidad	Impresión de talonarios de 50 hojas, para comprobantes de Ingresos. Numeradas del 101 al 500.	Gs.	30.000	240.000

TOTAL (IVA Incluido):	**240.000**
Son Guaranies:	**DOSCIENTOS CUARENTA MIL 00/100**

Forma de Pago:	CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones:	CONTRATO Nº 108/2018 CD Nº 48/18 ID Nº 354604 - "SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 350604",
Plazo de Entrega:	**5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de dicho pedido.**

Jefe de la UOC - DA:	Dirección Administrativa:	Dirección Financiera:
LIC. AGUSTÍN GAVILAN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor:
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA - DIRECCIÓN DE FINANZAS	MEMORANDUM DF/DT - Nº 030/2021	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A.	

Imputación Presupuestaria:	Dpto. de Presupuesto - DF:	Dpto. de Procesamiento - DF:
1-1-0-5-262-30-88-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefe de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López Brítez Jefa Procesamiento de Datos Financieros Facultad de Ingeniería - UNA